

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>			922	CONSUNTIVO 2021			
COD. MOD. CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")	SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO CO.GE. A	SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA EXTRACONTABILI B	MOTIVAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA SCRITTURA DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA	SALDO DI COMPETENZA A+B
AAA100	101010501	10101050100	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	793.958,67			793.958,67
AAA110	101010502	10101050200	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	788.491,34			788.491,34
AAA290	101020101	10102010100	Terreni disponibili	58.083,00			58.083,00
AAA300	101020102	10102010200	Terreni indisponibili	563.100,00			563.100,00
AAA330	101020201	10102020100	Fabbricati non strumentali (disponibili)	137.420,81			137.420,81
AAA340	101020202	10102020200	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	108.100,84			108.100,84
AAA360	101020301	10102030100	Fabbricati strumentali (indisponibili)	179.443.495,32			179.443.495,32
AAA370	101020302	10102030200	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	91.412.821,79			91.412.821,79
AAA390	101020401	10102040100	Impianti e Macchinari	11.706.901,50			11.706.901,50
AAA400	101020402	10102040200	Fondo ammortamento impianti e macchinari	10.098.892,26			10.098.892,26
AAA420	101020501	10102050100	Attrezzature sanitarie e scientifiche	68.716.963,97			68.716.963,97
AAA430	101020502	10102050200	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	59.114.980,39			59.114.980,39
AAA450	101020601	10102060100	Mobili e arredi	12.264.579,14			12.264.579,14
AAA460	101020602	10102060200	F.do Amm.to Mobili e arredi	11.727.454,15			11.727.454,15
AAA480	101020701	10102070100	Automezzi	595.886,43			595.886,43
AAA480	101020701	10102070110	Autovetture	51.546,26			51.546,26
AAA490	101020702	10102070200	F.do Amm.to Automezzi	406.880,43			406.880,43
AAA490	101020702	10102070210	F.do Amm.to Autovetture	43.117,96			43.117,96
AAA520	101020901	10102090100	Altri Beni	1.530.778,46			1.530.778,46
AAA520	101020901	10102090120	Macchine elettroniche d'ufficio	1.853.152,61			1.853.152,61
AAA530	101020902	10102090200	F.do Amm.to Altri Beni	1.463.108,61			1.463.108,61
AAA530	101020902	10102090220	F.do Amm.to Macchine elettroniche d'ufficio	1.640.647,84			1.640.647,84
AAA540	101021000	101021000100	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	8.782.761,14			8.782.761,14
AAA710	101030599	10103059900	Partecipazioni in altre imprese	176.000,00			176.000,00
ABA020	102010101	10201010110	Rimanenze Finali Medicinali - con AIC- eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno, radiofarmaci e mezzi di contrasto	2.080.415,87			2.080.415,87
ABA020	102010101	10201010114	Rimanenze Finali Medicinali FILE F RIMBORSI - con AIC- eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno, radiofarmaci e mezzi di contrasto	1.924.270,42			1.924.270,42
ABA020	102010102	10201010239	Rimanenze Finali Mezzi di contrasto per radiologia	48.783,03			48.783,03
ABA020	102010103	10201010373	Rimanenze Finali Ossigeno-Gas Medicali - con AIC	80.149,20			80.149,20
ABA020	102010104	10201010411	Rimanenze Finali Emoderivati con AIC- ad eccezione di produzione regionale	97.885,13			97.885,13
ABA020	102010105	10201010507	Rimanenze Finali Ossigeno-Gas medicali - senza AIC	652,07			652,07
ABA020	102010106	10201010608	Rimanenze Finali Medicinali - senza AIC- eccetto ossigeno	37.182,93			37.182,93
ABA040	102010301	10201030148	Rimanenze Finali Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	446.028,62			446.028,62
ABA040	102010302	10201030252	Rimanenze Finali Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	582.669,99			582.669,99
ABA040	102010303	10201030350	Rimanenze Finali Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	739.828,82			739.828,82
ABA040	102010304	10201030351	Rimanenze Finali Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	503.055,62			503.055,62
ABA040	102010305	10201030543	Rimanenze Finali Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	81.437,39			81.437,39
ABA040	102010306	10201030661	Rimanenze Finali Materiale per dialisi (F)	53.664,15			53.664,15
ABA040	102010307	10201030747	Rimanenze Finali Strumentario chirurgico (K, L)	1.009.026,16			1.009.026,16
ABA040	102010308	10201030840	Rimanenze Finali Materiale radiografico (Z 13)	16.321,33			16.321,33
ABA040	102010309	10201030849	Rimanenze Finali Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	9.222,78			9.222,78
ABA040	102010310	10201030857	Rimanenze Finali Ausili per incontinenza (T04)	15.529,40			15.529,40
ABA040	102010311	10201030860	Rimanenze Finali Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	263.475,06			263.475,06
ABA040	102010312	10201030869	Rimanenze Finali Dispositivi vari (V)	74.421,34			74.421,34
ABA040	102010312	10201030870	Rimanenze Finali Altro Materiale di consumo non in elenco (Z11 e Z12)	500.796,13			500.796,13
ABA040	102010313	10201030875	Rimanenze Finali Dispositivi impiantabili attivi (J)	64.652,91			64.652,91
ABA040	102010314	10201030880	Rimanenze Finali Reagenti Diagnostici (W1)	454.343,59			454.343,59
ABA040	102010315	10201030890	Rimanenze Finali Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	74.333,94			74.333,94
ABA050	102010401	10201040172	Rimanenze Finali Prodotti dietetici	20.231,45			20.231,45
ABA060	102010501	10201050120	Rimanenze Finali Materiali per la profilassi (vaccini con AIC)	771,85			771,85
ABA090	102010801	10201080119	Rimanenze Finali Altri beni e prodotti sanitari	203.143,59			203.143,59
ABA130	102011101	10201110121	Rimanenze Finali Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	11.403,43			11.403,43
ABA150	102011301	10201130100	Rimanenze Finali Supporti informatici e cancelleria	31.840,38			31.840,38
ABA451	102021111	10202100100	CREDITI V/PREFETTURE	30.232,36			30.232,36
ABA390	102021103	10202110338	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR anno 2012	4.786.192,00			4.786.192,00
ABA390	102021103	10202110346	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR anno 2015	76.746,00			76.746,00
ABA390	102021103	10202110350	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR anno 2019	3.365.919,29			3.365.919,29
ABA390	102021103	10202110351	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR anno 2020	2.220.639,14			2.220.639,14
ABA390	102021103	10202110352	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR anno 2021	19.353.339,60			19.353.339,60
ABA450	102021109	10202115912	Crediti v/Regione per Corsi HIV triennio 2008-2010 - DDG n. 2688/2009	181.040,43			181.040,43
ABA450	102021109	10202115913	Crediti v/Regione per Corsi HIV anno 2015 - DDA n. 2055/2016	231.349,47			231.349,47

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>			922	CONSUNTIVO 2021			
COD. MOD. CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")	SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO CO.GE. A	SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA EXTRACONTABILI B	MOTIVAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA SCRITTURA DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA	SALDO DI COMPETENZA A+B
ABA450	102021109	10202115914	Crediti v/Regione per Corsi HIV anno 2016 - DDG n. 1502/2019	86.880,94			86.880,94
ABA451	102021111	10202115926	CREDITI V/REGIONE PER SPESA CORRENTE - ALTRO PER PRESTAZIONI A STRANIERI IRREGOLARI STP ex D.LGS. 286/1998	472.561,71			472.561,71
ABA450	102021109	10202115927	CREDITI V/REGIONE PER SPESA CORRENTE - ALTRO	5.975.354,58			5.975.354,58
ABA450	102021109	10202115928	Crediti v/Regione per spesa corrente altro - Misure afferenti alla prevenzione, diagnosi cura e assistenza della sindrome depressiva post partum - D.D.S. n. 123 del 30.01.2019	12.542,40			12.542,40
ABA480	102021201	10202120114	Crediti v/Regione per investimenti art. 71 Emodinamica - DDG n. 1457/2010	77.683,63			77.683,63
ABA480	102021201	10202120141	Crediti v/Regione per investimenti art. 71 Nefrologia e Dialisi - DDG n. 1952/2010	127.401,99			127.401,99
ABA480	102021201	10202120155	CREDITI C/CAPITALE EX ART. 71 L. 488/98 OPERE OCCORRENTI PER ADEGUAMENTO AI FINI DELLA RIQUALIFICAZIONE PO GARIBALDI CENTRO - D.D.G. N. 1890/2014	8.815.759,55			8.815.759,55
ABA480	102021201	10202120171	CREDITI V/REGIONE PO FESR 2007-2013 - D.D.G. N. 1361 DEL 3.8.2015 APPARECCHIATURE MEDICINA NUCLEARE	28.013,50			28.013,50
ABA480	102021201	10202120172	CREDITI V/REGIONE PER INVESTIMENTI PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEI SERVIZI DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA ART. 20 LEGGE 67/88 - D.A. N. 368 DEL 29.04.2020	2.500.000,00			2.500.000,00
ABA580	102021420	10202140020	Crediti v/ASP AGRIGENTO - per altre prestazioni	1.297,28			1.297,28
ABA580	102021421	10202140023	Crediti v/ASP CALTANISSETTA - per altre prestazioni	2.077,22			2.077,22
ABA580	102021422	10202140026	Crediti v/ASP CATANIA - per altre prestazioni	255.229,95			255.229,95
ABA580	102021423	10202140029	Crediti v/ASP ENNA - per altre prestazioni	105.800,46			105.800,46
ABA580	102021424	10202140032	Crediti v/ASP MESSINA - per altre prestazioni	5.893,99			5.893,99
ABA580	102021426	10202140035	Crediti v/ASP RAGUSA - per altre prestazioni	28.954,03			28.954,03
ABA580	102021427	10202140038	Crediti v/ASP SIRACUSA - per altre prestazioni	229.911,19			229.911,19
ABA580	102021429	10202140044	Crediti v/AO CANNIZZARO CATANIA - per altre prestazioni	62.295,89			62.295,89
ABA580	102021432	10202140047	Crediti v/AO PAPPARDO MESSINA- per altre prestazioni	26.737,64			26.737,64
ABA580	102021434	10202140050	Crediti v/AO VILLA SOFIA CERVELLO PALERMO - per altre prestazioni	16.218,48			16.218,48
ABA580	102021436	10202140051	Crediti v/AOU POLICLINICO PALERMO - per altre prestazioni	4.706,00			4.706,00
ABA580	102021433	10202140053	Crediti v/AOU POLICLINICO MESSINA - per altre prestazioni	12.668,08			12.668,08
ABA580	102021431	10202140056	Crediti v/AOU POLICLINICO CATANIA - per altre prestazioni	44.631,42			44.631,42
ABA580	102021437	10202140059	Crediti v/IRCCS BONINO PULEJO MESSINA - per altre prestazioni	6.835,21			6.835,21
ABA580	102021422	10202140060	Crediti per fatture da emettere v/ASP Regione - per altre prestazioni	11.108,97			11.108,97
ABA580	102021431	10202140062	Note di credito da emettere v/ASP Regione - per altre prestazioni	- 11.442,00			- 11.442,00
ABA580	102021429	10202140065	Crediti per fatture da emettere v/A.O. Regione - per altre prestazioni	1.881,20			1.881,20
ABA600	102021601	10202160100	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	2.023,00			2.023,00
ABA650	102022004	10202200499	Crediti per Erario c/IVA	542,17			542,17
ABA670	102022101	10202210130	Crediti v/clienti privati	305.299,38			305.299,38
ABA670	102022101	10202210137	Crediti v/clienti ALPI	96.620,74			96.620,74
ABA670	102022101	10202210140	Crediti v/Case di Cura	612.855,91			612.855,91
ABA712	102022509	10202210700	Note di credito da emettere	- 5.929,30			- 5.929,30
ABA711	102022501	10202250100	Crediti per fatture da emettere	81.831,70			81.831,70
ABA711	102022504	10202250400	Crediti v/dipendenti	2.400,00			2.400,00
ABA711	102022504	10202250903	Altri Crediti	5.329,71			5.329,71
ABA690	102022301	10202250907	Crediti v/INAIL	71.816,36			71.816,36
ABA670	102022601	10202260100	Fondo svalutazione - Crediti V/clienti privati	595.511,48			595.511,48
ABA760	102040101	10204010114	Cassa ticket Garibaldi Nesima	15.339,35			15.339,35
ABA760	102040101	10204010160	Cassa ticket Garibaldi Centro	2.645,02			2.645,02
ABA760	102040102	10204010200	Cassa economale	1.543,24			1.543,24
ABA770	102040201	10204020100	Istituto Tesoriere c/218900	53.762.058,89			53.762.058,89
ACA040	103020101	10302010100	Risconti attivi	40.709,19			40.709,19
PAA000	201010101	20101010100	FONDO DI DOTAZIONE	5.295.001,90			5.295.001,90
PAA020	201020101	20102010139	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO AZIENDALE ALL'01.01.2002	19.438.552,17			19.438.552,17
PAA020	201020101	20102010154	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO AZIENDALE DI PRIMA DOTAZIONE STERILIZZATO	18.243.641,05			18.243.641,05
PAA020	201020101	20102010157	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO DIFFERENZE DA INVENTARIO FISICO ANNO 2009	2.359.853,80			2.359.853,80
PAA040	201020201	20102020142	PROGETTO ATT. - ADEGUAMENTO PALAZZINE B-C ART. 20	5.348.536,27			5.348.536,27
PAA040	201020201	20102020143	COMPLETAMENTO NESIMA ART. 20	13.537.027,55			13.537.027,55
PAA040	201020201	20102020147	SALE OPERATORIE E RIANIMAZIONE NESIMA ART. 20	4.266.169,08			4.266.169,08
PAA040	201020201	20102020148	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEI SERVIZI DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA ART. 20 LEGGE 67/88 - D.A. N. 368 DEL 29.04.2020	2.500.000,00			2.500.000,00
PAA070	201020501	20102050123	POTENZIAMENTO TECNOLOGICO POLO ONCOLOGICO ART. 71	1.813.813,64			1.813.813,64
PAA070	201020501	20102050124	CONTRIBUTO REGIONE L. 488/2001 ASILO NIDO	70.761,18			70.761,18
PAA070	201020501	20102050125	LAVORI E DOTAZIONE TECNOLOGICA NESIMA ART. 71	3.521.040,81			3.521.040,81
PAA070	201020501	20102050129	CONTRIBUTO PER OPERE OCCORRENTI PER ADEGUAMENTO AI FINI DELLA RIQUALIFICAZIONE PO GARIBALDI CENTRO	9.135.502,12			9.135.502,12
PAA070	201020501	20102050146	CONTRIBUTO ART. 71 EX NEFROLOGIA E DIALISI NESIMA DDG 1952/2010	127.401,99			127.401,99

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>			922	CONSUNTIVO 2021			
COD. MOD. CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")	SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO CO.GE. A	SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA EXTRACONTABILI B	MOTIVAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA SCRITTURA DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA	SALDO DI COMPETENZA A+B
PAA070	201020501	20102050151	UTILE DI ESERCIZIO 2002 DESTINATI AD INVESTIMENTI	1.213.644,11			1.213.644,11
PAA070	201020501	20102050153	UTILE DI ESERCIZIO 2003 DESTINATO AD INVESTIMENTI	4.487.441,74			4.487.441,74
PAA090	201020702	20102070208	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio da Regione - FONDO PER INVESTIMENTI FINANZIATI EX D.A. N. 2726/2017 - PRONTO SOCCORSO INFETTIVOLOGICO	500.507,17			500.507,17
PAA090	201020702	20102070211	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DI RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE	14.750.665,93			14.750.665,93
PAA090	201020702	20102070212	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA CONTRIBUTI PSN DA REGIONE	4.046.864,43			4.046.864,43
PAA090	201020702	20102070300	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da altri soggetti	3.927,51			3.927,51
PAA090	201020704	20102070405	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - investimenti futuri - FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE A INVESTIMENTI	485.957,78			485.957,78
PAA090	201020704	20102070406	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - investimenti futuri - FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PSN PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	213,93			213,93
PAA090	201020704	20102070407	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - investimenti futuri - FINANZIAMENTO PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE GARIBALDI - CENTRO - NOTA PROT. 020124 DEL 2/03	17.000,46			17.000,46
PAA090	201020704	20102070408	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - investimenti futuri - FONDO PER INVESTIMENTI FINANZIATI EX D.A. N. 2726/2017 - PRONTO SOCCORSO INFETTIVOLOGICO	439.331,39			439.331,39
PAA090	201020704	20102070409	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - investimenti futuri - FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL PRONTO SOCCORSO P.O. GARIBALDI	4.060.400,00			4.060.400,00
PAA090	201020704	20102070410	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio da Regione investimenti futuri FONDO PROG. OB. LA TECNOLOGIA SANITARIA STRUMENTO INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO 5. PSN 2020	2.716.492,76			2.716.492,76
PAA090	201020704	20102070411	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio da Regione investimenti futuri - FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PSN PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	10.767,00			10.767,00
PAA100	201030101	20103010100	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.060.780,42			2.060.780,42
PAA160	201040501	20104050100	Riserve diverse	47.587,27			47.587,27
PAA210	201060101	20106010180	UTILI PORTATI A NUOVO	2.177.556,98			2.177.556,98
PAA210	201060102	20106010250	PERDITE PORTATE A NUOVO	1.516.432,04			1.516.432,04
PAA220	201070101	20107010170	UTILE D'ESERCIZIO	52.229,62			52.229,62
PBA020	202020101	20202010100	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	4.823.412,56			4.823.412,56
PBA030	202020201	20202020100	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	400.000,00			400.000,00
PBA050	202020401	20202040100	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	24.645.654,05			24.645.654,05
PBA151	202040501	20204001001	FONDO PROGETTO MISURE AFFERENTI LA PREVENZIONE, DIAGNOSI CURA E ASSISTENZA DELLA SINDROME DEPRESSIVA POST PARTUM - NOTA PROT. DASOE N. 16135 DEL 21.2.2019	24.672,35			24.672,35
PBA160	202040199	20204010117	FONDO PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL SSR ANNO 2008	736,20			736,20
PBA160	202040102	20204010201	FONDO PROG. OB. CONTRASTO DISEGUAGLIANZE SANITA' ANNO 2012	4.780,95			4.780,95
PBA160	202040102	20204010204	FONDO PROG. OBIETT. PERINATAL HOSPICE SICILIA ORIENTALE - 2.15 - PSN ANNO 2014	13.527,51			13.527,51
PBA160	202040102	20204010205	FONDO PROG. OBIETT. IMPLEMENTAZIONE ORGANIZZATIVA CENTRO ACCOGLIENZA ONCOLOGICA - 2.16 -PSN ANNO 2014	1.501,04			1.501,04
PBA160	202040102	20204010206	FONDO PROG. OBIETT. SVILUPPO PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI DEGLI HOSPICE - PSN ANNO 2014	121.105,83			121.105,83
PBA160	202040102	20204010207	FONDO PROG. OBIETT. CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE HOSPICE PEDIATRICO 3.28 - PSN ANNO 2014	17.128,19			17.128,19
PBA160	202040102	20204010209	FONDO PROG. OB. SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE MODELLI GOVERNO CLINICO RETI ONCOLOGICHE 6.7 - PSN ANNO 2014	6.279,85			6.279,85
PBA160	202040102	20204010211	FONDO PROG. OB. ISTITUZIONE SERVIZIO DIABETOLOGIA PEDIATRICA 5.13 - PSN ANNO 2015	50.070,57			50.070,57
PBA160	202040102	20204010213	FONDO PROG. OBIETTIVO IMPLEMENTAZIONE PROSTATE UNIT 6.4 - PSN ANNO 2015	29.171,51			29.171,51
PBA160	202040102	20204010214	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE NASCITA SENZA FRONTIERE 2.9 PSN 2016	215.000,01			215.000,01
PBA160	202040102	20204010215	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE AUTOEMOTEA 2.10 PSN 2016	4.754,83			4.754,83
PBA160	202040102	20204010216	FONDO PROG. OBIETTIVO APPROCCIO CENTRATO SU PAZIENTE E FAMIGLIA P.S. PEDIATRICO E PEDIATRIA 2.11 PSN 2016	16.008,95			16.008,95
PBA160	202040102	20204010217	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE DELLE CURE ATTRAVERSO IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 2.12 PSN 2016	40.000,00			40.000,00
PBA160	202040102	20204010218	FONDO PROG. OBIETTIVO IMPLEMENTAZIONE SPECIFICO PERCORSO ASSISTENZIALE PER PATOLOGIE CRONICHE INVALIDANTI 5.30 PSN 2016	22.835,24			22.835,24
PBA160	202040102	20204010219	FONDO PROG. OBIETTIVO PREVENZIONE INFERTILITA' NEI PAZIENTI ONCOLOGICI PRESSO IL CENTRO PMA 6.2 PSN 2016	22.288,25			22.288,25
PBA160	202040102	20204010220	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PATOLOGIE INDOTTE DA FARMACI E DALLE TERAPIE ANTITUMORALI 6.3 PSN 2016	14.247,08			14.247,08
PBA160	202040102	20204010221	FONDO PROG. OBIETTIVO HOSPICE PEDIATRICO: ATTIVAZIONE E APERTURA 5 P.L. HOSPICE PEDIATRICO 3.10 PSN 2016	265.287,33			265.287,33
PBA160	202040102	20204010222	FONDO PROG. OBIETTIVO HOSPICE SVILUPPO PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI RESE DAGLI HOSPICE 3.21 PSN 2016	74.250,02			74.250,02
PBA160	202040102	20204010223	FONDO PROG. OBIETTIVO HOSPICE PEDIATRICO: ATTIVAZIONE E APERTURA 5 P.L. HOSPICE PEDIATRICO 3.10 PSN 2015	91.338,93			91.338,93
PBA160	202040102	20204010224	FONDO PROG. OBIETTIVO HOSPICE SVILUPPO PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI RESE DAGLI HOSPICE 3.21 PSN 2015	72.010,00			72.010,00
PBA160	202040102	20204010226	FONDO PROG. OBIETTIVO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA DI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO 2.1 PSN 2017	161.657,30			161.657,30
PBA160	202040102	20204010227	FONDO PROG. OBIETTIVO SUPPORTO DI ORIENTAMENTO SOCIO PSICOLOGICO PAZIENTI NEUROLESI 5.25 PSN 2017	61.548,48			61.548,48
PBA160	202040102	20204010228	FONDO PROG. OBIETTIVO RETE DIABETOLOGICA - IMPLEMENTAZIONE PDTA 5.26 PSN 2017	1.395.200,00			1.395.200,00
PBA160	202040102	20204010229	FONDO PROG. OBIETTIVO RETE REGIONALE PIATRINOPENIA IMMUNE CRONICA - CREAZIONE AMBULATORIO 5.27 PSN 2017	132.739,75			132.739,75

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>			922	CONSUNTIVO 2021			
COD. MOD. CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")	SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO CO.GE. A	SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA EXTRACONTABILI B	MOTIVAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA SCRITTURA DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA	SALDO DI COMPETENZA A+B
PBA160	202040102	20204010230	FONDO PROG. OBIETTIVO PROFILAZIONE GENOMICA E FARMACOGENOMICA DEI TUMORI SOLIDI E DI RICERCA CLINICA APPLICATA 6.12 PSN 2017	1.582.500,00			1.582.500,00
PBA160	202040102	20204010231	FONDO PROG. OBIETTIVO DIAGNOSI ECOGRAFICA DELLE NEOPLASIE OVARICHE. DIAGNOSI PRECOCE E SORVEGLIANZA ONCOLOGICA 6.13 PSN 2017	573.550,00			573.550,00
PBA160	202040102	20204010232	FONDO PROG. OBIETTIVO ELABORAZIONE DI UN PERCORSO DI ASSISTENZA PSICOSOCIALE DEI MALATI ONCOEMATOLOGICI. PROGETTO PILOTA 6.14 PSN 2017	100.000,00			100.000,00
PBA160	202040102	20204010233	FONDO PROG. OBIETTIVO COMPLETAMENTO UMANO E TECNOLOGICO DELLA PROSTATE CANCER UNIT 6.15 PSN 2017	182.056,00			182.056,00
PBA160	202040102	20204010234	FONDO PROG. OBIETTIVO PERCORSO ASSISTENZIALE DI CHEMIOTERAPIA 1.4 PSN 2018	207.214,17			207.214,17
PBA160	202040102	20204010235	FONDO PROG. OBIETTIVO CENTRO CARDIO "HUB & SPOKE" MODELLO DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 4.1 PSN 2019	325.275,38			325.275,38
PBA160	202040102	20204010236	FONDO PROG. OBIETTIVO DOCUMENTO DI INDIRIZZO REGIONALE ORGANIZZAZIONE PROGRAMMI DI ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP 4.2.8A PSN 2017	216.552,27			216.552,27
PBA160	202040102	20204010238	FONDO PROG. OBIETTIVO PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 4. PSN 2019	130.000,00			130.000,00
PBA160	202040112	20204010281	FONDO CORSI DI FORMAZIONE HIV L. 135/90 ANNO 2010	222.900,51			222.900,51
PBA160	202040112	20204010282	FONDO CORSI DI FORMAZIONE HIV L. 135/90 ANNO 2013	10.530,41			10.530,41
PBA160	202040112	20204010290	FONDO CORSI DI FORMAZIONE HIV L. 135/90 ANNO 2014	2.503,76			2.503,76
PBA160	202040112	20204010291	FONDO CORSI DI FORMAZIONE HIV L. 135/90 ANNO 2015	231.349,47			231.349,47
PBA160	202040112	20204010292	FONDO CORSI DI FORMAZIONE HIV L. 135/90 ANNO 2016	86.880,94			86.880,94
PBA170	202040201	20204010293	Fondo progetto obiettivo implementazione modello gestione integrata terapie oncologiche: progetto multiregionale sicurezza ed efficacia su farmaci oncologici innovativi. D.A. n. 1353 del 14.12.2021	190.000,00			190.000,00
PBA170	202040201	20204020123	FONDO PRELIEVO ORGANI ANNO 2017-D.A. 754/11 ART.1	26.201,70			26.201,70
PBA170	202040201	20204020127	FONDO PRELIEVO ORGANI ANNO 2018-D.A. 754/11 ART.1	26.055,50			26.055,50
PBA170	202040201	20204020128	FONDO PRELIEVO ORGANI ANNO 2019-D.A. 754/11 ART.1	18.238,85			18.238,85
PBA170	202040201	20204020225	FONDO PROG. OBIETTIVO IMPLEMENTAZIONE DEL CODICE ROSA E DEL RACCORDO OPERATIVO CON I SERVIZI DEDICATI ALLA RETE SANITARIA	8.001,29			8.001,29
PBA170	202040201	20204020228	FONDO PROG. OBIETTIVO OSPEDALE A DOMICILIO SVILUPPO RE.OS.	15.000,00			15.000,00
PBA180	202040301	20204030016	FONDO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI PER RICERCA - CLINICAL TRIAL CENTER (C.T.C.)	129.050,99			129.050,99
PBA180	202040301	20204030017	FONDO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI PER RICERCA	220.000,00			220.000,00
PBA180	202040301	20204030126	FONDO PROG. DI RICERCA INCREASED HEAVY METALS IN THE ENVIRONMENT AND THYROID CARCINOGENESIS - AIRC	104.707,80			104.707,80
PBA190	202040401	20204040107	FONDO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER SPERIMENTAZIONE FARMACI	274.688,80			274.688,80
PBA190	202040401	20204040164	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	135.033,60			135.033,60
PBA230	202050201	20205020100	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	7.123.252,30			7.123.252,30
PDA210	204050601	20405060001	debiti v/ASP AGRIGENTO - per altre prestazioni	15.646,18			15.646,18
PDA210	204050602	20405060005	debiti v/ASP CALTANISSETTA - per altre prestazioni	251.651,60			251.651,60
PDA210	204050603	20405060010	debiti v/ASP CATANIA - per altre prestazioni	193.824,78			193.824,78
PDA210	204050604	20405060015	debiti v/ASP ENNA - per altre prestazioni	4.199,92			4.199,92
PDA210	204050605	20405060020	debiti v/ASP MESSINA - per altre prestazioni	2.872,74			2.872,74
PDA210	204050606	20405060023	debiti v/ASP PALERMO - per altre prestazioni	1.141.019,77			1.141.019,77
PDA210	204050607	20405060025	debiti v/ASP RAGUSA - per altre prestazioni	181.781,00			181.781,00
PDA210	204050608	20405060030	debiti v/ASP SIRACUSA - per altre prestazioni	38.980,35			38.980,35
PDA210	204050609	20405060035	debiti v/ASP TRAPANI - per altre prestazioni	272.757,96			272.757,96
PDA210	204050603	20405060040	debiti per fatture da ricevere v/ASP Regione - per altre prestazioni	158.051,83			158.051,83
PDA210	204050603	20405060041	debiti per fatture da ricevere v/ASP Regione - per altre prestazioni (con scadenza fine anno)	41.072,59			41.072,59
PDA210	204050603	20405060042	crediti per Note credito da ricevere v/ASP Regione	- 40,80			- 40,80
PDA210	204050610	20405060050	debiti v/AO CANNIZZARO CATANIA - per altre prestazioni	47.216,82			47.216,82
PDA210	204050615	20405060060	debiti v/AO VILLA SOFIA CERVELLO PALERMO - per altre prestazioni	34.972,23			34.972,23
PDA210	204050610	20405060070	debiti per fatture da ricevere v/A.O. Regione - per altre prestazioni	5.887,32			5.887,32
PDA210	204050610	20405060071	debiti per fatture da ricevere v/A.O. Regione - per altre prestazioni (con scadenza fine anno)	16.893,53			16.893,53
PDA210	204050617	20405060075	debiti v/AOU POLICLINICO PALERMO - per altre prestazioni	12.186,28			12.186,28
PDA210	204050614	20405060080	debiti v/AOU POLICLINICO MESSINA - per altre prestazioni	50,00			50,00
PDA210	204050612	20405060085	debiti v/AOU POLICLINICO CATANIA - per altre prestazioni	1.130.667,58			1.130.667,58
PDA210	204050612	20405060090	debiti per fatture da ricevere v/Policlinici Regione - per altre prestazioni	14.355,13			14.355,13
PDA210	204050612	20405060091	debiti per fatture da ricevere v/Policlinici Regione - per altre prestazioni (con scadenza fine anno)	292.830,00			292.830,00
PDA220	204050701	20405070100	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	26.698,15			26.698,15
PDA220	204050701	20405070101	Debiti per fatture da ricevere v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	17.969,81			17.969,81
PDA301	204070201	20407020130	Debiti verso fornitori nazionali	12.843.663,38			12.843.663,38
PDA301	204070201	20407020190	Debiti v/Assicurazioni	12.693,47			12.693,47
PDA301	204070202	20407020200	Debiti verso fornitori esteri	3.097,00			3.097,00
PDA301	204070203	20407020340	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi)	105.144,32			105.144,32
PDA302	204070201	20407020800	Note credito da ricevere da fornitori	281.856,42			281.856,42
PDA301	204070299	20407020905	Debiti per fatture da ricevere da fornitori	11.460.816,81			11.460.816,81

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>		922		CONSUNTIVO 2021			
COD. MOD. CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")	SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO CO.GE. A	SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA EXTRACONTABILI B	MOTIVAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA SCRITTURA DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA	SALDO DI COMPETENZA A+B
PDA301	204070299	20407020906	Debiti per fatture da ricevere da professionisti (avvocati)	226.045,47			226.045,47
PDA301	204070299	20407020907	Debiti per fatture da ricevere da fornitori (con scadenza fine anno)	1.669.625,20			1.669.625,20
PDA320	204090102	20409010285	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo	1.217,17			1.217,17
PDA320	204090103	20409010380	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	4.056.301,74			4.056.301,74
PDA320	204090104	20409010412	Debiti v/Erario per IVA a debito per ACQUISTI extra UE	4.759,23			4.759,23
PDA320	204090104	20409010413	Debiti per Erario per IVA Split Payment	1.479.573,06			1.479.573,06
PDA320	204090104	20409010416	Debiti per Erario per IVA Split Payment in sospensione d'imposta	1.937.710,32			1.937.710,32
PDA320	204090104	20409010450	Debiti Erario c/IVA	28.842,18			28.842,18
PDA320	204090105	20409010574	Debiti per Erario c/Irap 118 anni precedenti	11.284,05			11.284,05
PDA320	204090105	20409010576	Debiti per Erario c/Irap 118	3.032,81			3.032,81
PDA320	204090105	20409010582	Debiti per Erario c/Irap c/transitorio anni precedenti	201.779,21			201.779,21
PDA320	204090105	20409010583	Debiti per Erario c/Irap anni precedenti	2.925,12			2.925,12
PDA320	204090105	20409010584	Debiti per Erario c/Irap	1.719.705,81			1.719.705,81
PDA320	204090199	20409010970	Altri debiti per imposte e tasse	9.240,00			9.240,00
PDA330	204100101	20410010139	Debiti verso INPDAP c/transitorio anni precedenti	496.057,23			496.057,23
PDA330	204100101	20410010142	Debiti verso INPDAP	6.384.788,69			6.384.788,69
PDA330	204100101	20410010164	Debiti verso INPDAP anni precedenti	4.798,98			4.798,98
PDA330	204100102	20410010241	Debiti verso INPS	280.694,42			280.694,42
PDA330	204100102	20410010265	Debiti verso INPS anni precedenti	520,23			520,23
PDA330	204100199	20410010350	Debiti verso ENPAPI	50.403,66			50.403,66
PDA330	204100104	20410010400	Debiti verso INAIL	174.626,44			174.626,44
PDA330	204100106	20410010600	Debiti verso ONAOSI	61.559,22			61.559,22
PDA330	204100199	20410019900	Debiti c/riscatti	11.220,66			11.220,66
PDA360	204110201	20411020100	Debiti verso personale dirigente medico - Competenze fisse esercizio in corso	722.986,98			722.986,98
PDA360	204110202	20411020200	Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di posizione esercizio in corso	1.796.390,33			1.796.390,33
PDA360	204110203	20411020300	Debiti verso personale dirigente medico - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizio in corso	511.830,57			511.830,57
PDA360	204110204	20411020400	Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di risultato esercizio in corso	146.331,14			146.331,14
PDA360	204110205	20411020500	Debiti verso personale dirigente medico - Altri costi del personale esercizio in corso	24.838,27			24.838,27
PDA360	204110205	20411020560	Debiti verso personale per servizio 118 esercizio in corso	134.817,45			134.817,45
PDA360	204110205	20411020585	Debiti verso personale attività ALPI anni precedenti	360,00			360,00
PDA360	204110205	20411020586	Debiti verso personale attività ALPI	870.939,46			870.939,46
PDA360	204110300	20411020597	Debiti verso personale per sperimentazioni farmaci	197.974,41			197.974,41
PDA360	204110206	20411020600	Debiti verso personale dirigente non medico - Competenze fisse esercizio in corso	41.304,69			41.304,69
PDA360	204110207	20411020700	Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di posizione esercizio in corso	112.880,02			112.880,02
PDA360	204110208	20411020800	Debiti verso personale dirigente non medico - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizio in corso	23.886,95			23.886,95
PDA360	204110209	20411020900	Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di risultato esercizio in corso	118.228,45			118.228,45
PDA360	204110210	20411020910	Debiti verso personale dirigente non medico - Altri costi del personale esercizio in corso	3.315,67			3.315,67
PDA360	204110211	20411020950	Debiti verso personale comparto - Competenze fisse esercizio in corso	350.536,20			350.536,20
PDA360	204110212	20411020960	Debiti verso personale comparto - Retribuzione di posizione esercizio in corso	146.953,13			146.953,13
PDA360	204110213	20411020970	Debiti verso personale comparto - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizio in corso	279.416,61			279.416,61
PDA360	204110214	20411020980	Debiti verso personale comparto - Retribuzione di risultato esercizio in corso	2.631.769,81			2.631.769,81
PDA360	204110215	20411020990	Debiti verso personale comparto - Altri costi del personale esercizio in corso	18.948,16			18.948,16
PDA360	204110215	20411020995	Debiti verso personale comparto per servizio 118 esercizio in corso	33.616,10			33.616,10
PDA360	204110215	20411022005	Debiti verso personale	6.647,94			6.647,94
PDA360	204110202	20411030206	Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di posizione anno 2014	85.108,13			85.108,13
PDA360	204110204	20411032014	Debiti verso personale c/anni precedenti	306.792,80			306.792,80
PDA380	204110505	20411050500	Debiti verso organi collegiali	2.747,74			2.747,74
PDA380	204110505	20411050501	Debiti verso organi istituzionali	217.024,40			217.024,40
PDA380	204110599	20411059907	Debiti per depositi cauzionali	71.538,55			71.538,55
PDA380	204110599	20411059908	Debiti per cauzione parcheggio P.O. Nesima	11.861,83			11.861,83
PDA380	204110599	20411059910	Altri Debiti diversi	443.850,98			443.850,98
PDA380	204110504	20411059913	Debiti per pignoramenti	29.947,83			29.947,83
PDA380	204110599	20411059925	Debiti v/Borsisti	8.178,44			8.178,44
PDA380	204110599	20411059955	Debiti v/Università di Catania	547.877,95			547.877,95